

贵州省能源安全技术中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省能源安全技术中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省能源安全技术中心概况

一、部门职责

（一）开展能源发展与安全领域有关问题研究；承担煤矿企业安全生产许可审核有关技术服务工作；承担能源企业从业人员安全资格考核有关事务工作；开展能源行业政策法规、职业技能、安全管理培训；推广应用能源领域新技术、新工艺、新装备。

（二）承担全省煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力以及特种作业人员考核工作。

（三）结合安技中心宗旨和业务范围，积极配合相关业务处室认真开展业务培训工作，认真落实上级部署的临时其他工作任务。

二、机构设置

贵州省能源安全技术中心内设3个机构，具体为：综合科、培训科、技术科。

贵州省能源安全技术中心2024年度部门决算仅包括贵州省能源安全技术中心1家，机构属性事业单位，单位类别为公益一类，经费形式为全额拨款单位，没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省能源安全技术中心			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.38	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.64			
	9		九、卫生健康支出	40	15.38			
	10		十、节能环保支出	41	223.40			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	15.96			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	288.38	本年支出合计	58	288.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-20.66	年末结转和结余	60	-20.66
	30			61	
总计	31	267.72	总计	62	267.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省能源安全技术中心		2024年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省能源安全技术中心		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	288.38	244.64	43.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.40	179.66	43.74	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	223.40	179.66	43.74	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	43.74	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省能源安全技术中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	288.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.64	33.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	223.40	223.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.96	15.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	288.38	本年支出合计	59	288.38	288.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	288.38	总计	64	288.38	288.38	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省能源安全技术中心			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-20.66	年末结转和结余	60	-20.66
	30			61	
总计	31	-20.66	总计	62	-20.66

注：1. 本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。
2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省能源安全技术中心		2024年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	288.38	244.64	43.74	
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	
211	节能环保支出	223.40	179.66	43.74	
21114	能源管理事务	223.40	179.66	43.74	
2111402	一般行政管理事务	43.74	0.00	43.74	
2111499	其他能源管理事务支出	179.66	179.66	0.00	
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省能源安全技术中心			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	221.25	302	商品和服务支出	12.75			
30101	基本工资	127.64	30201	办公费	3.97			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	37.63	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	2.28			
30113	住房公积金	15.96	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	10.64	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	10.44	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	231.89		公用经费合计	12.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省能源安全技术中心		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省能源安全技术中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为267.72万元，与2023年度相比，收、支总计各增加57.81万元，增长27.54%，主要原因是：1. 人员经费增加，安技中心分别在2024年1月及8月份通过公开招考新增5名工作人员，在第一次、第二次、第三次预算调剂追加新增人员经费及公用经费共计追加59.95万元。2. 退休人员经费增加，安技中心分别在2024年1月及4月新增2名退休人员，在第二次预算调剂追加退休人员经费10.23万元。所以2024年单位收入、支出总计比2023年增加57.81万元，增长27.54%。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计288.38万元，其中：财政拨款收入288.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计288.38万元，其中：基本支出244.64万元，占84.83%；项目支出43.74万元，占15.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为288.38万元。与2023年度相比，收、支总计各增加57.81万元，增长25.07%，主要原因是：

1. 人员经费增加，安技中心分别在2024年1月及8月份通过公开招考新增5名工作人员，在第一次、第二次、第三次预算调剂追加新增人员经费及公用经费共计追加59.95万元。2. 退休人员经费增加，安技中心分别在2024年1月及4月新增2名退休人员，在第二次预算调剂追加退休人员经费10.23万元。所以2024年单位收入、支出总计比2023年增加57.81万元，增长25.07%。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计-20.66万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余-20.66万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计-20.66万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余-20.66万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出288.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加57.81万元，增长25.07%，主要原因是：1. 人员经费增加，安技中心分别在2024年1月及8月份通过公开招考新增5名工作人员，在第一次、第二次、第三次预算调剂追加新增人员经费及公用经费共计追加59.95万元。2. 退休人员经费增加，安技中心分别在2024年1月及4月新增2

名退休人员，在第二次预算调剂追加退休人员经费10.23万元。所以2024年单位收入、支出总计比2023年增加57.81万元，增长25.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）33.64万元，占11.67%；卫生健康支出（类）15.38万元，占5.33%；节能环保支出（类）223.40万元，占77.47%；住房保障支出（类）15.96万元，占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.90万元，支出决算为288.38万元，完成年初预算的117.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的257.78%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员新增，安技中心分别于2024年1月及10月新增2名退休人员，年初下达预算未含2名退休人员生活补助，所以决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.49万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员新增，安技中心分别于2024年1月及10月新增2名退休人员，年初下达预算已含2名退休人员基本养老保险费用，所以决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.71万元，

支出决算为6.58万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员新增，安技中心分别于2024年1月及10月新增2名退休人员，年初下达预算已含2名退休人员职业年金费用，所以决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员新增，安技中心分别于2024年1月及10月新增2名退休人员，年初下达预算已含2名退休人员职工基本医疗保险费用，所以决算数小于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员新增，安技中心分别于2024年1月及10月新增2名退休人员，年初下达预算已含2名退休人员公务员医疗补助费用，所以决算数小于预算数。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43.74万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为137.54万元，支出决算为179.66万元，完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因是：
1. 人员经费增加，安技中心分别在2024年1月及8月份通过公开招聘新增5名工作人员，在第一次、第二次、第三次预算调剂追加新增人员经费及公用经费共计追加59.95万元。2. 退休人员经费增

加，安技中心分别在2024年1月及4月新增2名退休人员，在第二次预算调剂追加退休人员经费10.23万元，所以决算数大于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员新增，安技中心分别于2024年1月及10月新增2名退休人员，年初下达预算已含2名住房公积金费用，所以决算数小于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.64万元，其中：

（一）人员经费231.89万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.75万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.39万元，支出决算1.39万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.39万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：贵州省能源安全技术中心1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评（项目指二级项目，含基本支出和项目支出），涉及资金288.38万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		安全生产培训经费						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源安全技术中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	143000	143000	143000	10	100.00	10	
	财政拨款:	143000	143000	143000	-	-	-	
	-----本级安排:	143000.00	143000.00	143000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2024年重点组织全省能源行业相关能源政策·法律·法规培训，组织相关能源专业技术人员培训；组织能源技术全面推广应用；组织可再生能源·煤层气·煤化工·煤炭加工转化为新能源等行业的技术推广应用。 2. 2024年重点培训出高素质的能源行业人才队伍是推动能源产业转型升级，构建一个安全·稳定·多元·清洁·具有贵州特色的现代能源体系的坚实保障，而能源行业培训工作是建设人才队伍的重要举措。中心将按照中心职能职责按照上级部门要求，深入调研·认真筹备·周密组织·开展好能源行业培训工作。			2024年举办煤炭建设工程质量监督管理培训班，煤矿建设、施工、设计、监理等单位共176人参加。组织遵义市行业管理部门、重点企业智能化培训，共50人参加。二是其他有关培训。会同省应急厅安全技术培训中心举办8期安全生产培训机构师资培训班。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≤300.00人数	≤226人数	10	10	
			培训期数	≤3期	≤2期	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	0.00	达成年度指标	10	10	
			培训时间	≤3天	≤3天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			安全生产培训成本	≤14.30万元	≤14.30万元	5	5	
	效益指标	社会效益	政策法规法规宣贯	0.00	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	≤9090	≤9090	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：2024年圆满完成各项培训，项目完成率100%，完成及时率100%，质量达标100%。 2. 存在问题：绩效管理理念有待进一步增强，虽然中心对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。绩效目标填报较为不规范，绩效指标细化、量化程度不足。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：（1）加强预算绩效管理制度建设，完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。（2）加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识，同时，做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期项目绩效目标。（3）多组织预算绩效管理学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理的编制部门预算，提高部门预算绩效管理水平							

联系人：王丽佳

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称				十大工业（现代能源）产业专班工作经费									
主管部门及代码				[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源安全技术中心						
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分			
				年度资金总额:	294400	294400	294400	10	100.00	10			
				财政拨款:	294400	294400	294400	-	-	-			
				-----本级安排:	294400.00	294400.00	294400.00	-	-	-			
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-			
				其他:	0	0	0	-	-	-			
年度 总体 目标				预期目标		实际完成情况							
				1. 奋力推动能源工业大突破，着力构建清洁低碳·安全高效持续稳定的现代化能源体系，积极开展能源发展与安全领域有关问题研究，承担煤矿企业安全生产许可审核有关技术服务工作，承担能源企业从业人员安全资格考核有关事务工作。 2. 开展能源行业政策法规·职业技能·安全管理培训及负责承担全省煤矿主要人员负责人·安全生产管理人员安全生产知识和管理能力及“三项岗位人员”考试机构管理考核及煤炭质量监督中心站等培训等工作以及承办主管部门业务处室培训等工作。		2024年，全省“三项岗位人员”培训机构共33家，全省共27家培训机构开展了407期煤矿“三项岗位人员”培训，培训人员42810人，同比增长8.9%，其中煤矿企业主要负责人645人、同比减少43.1%，煤矿安全管理人员7982人、同比增长11%，煤矿特种作业人员34183人、同比增长4.4%。2024年参加考试考核的煤矿“三项岗位人员”38293人，同比增长11.3%，合格人数33197人，同比增长11.3%，合格率为86.7%，同比持平；其中煤矿企业主要负责人618人次，同比减少29.4%，合格人数549人，同比减少33.6%，合格率为88.8%，同比减少5.7%；安全生产管理人员7147人次，同比增长10.9%，合格人数5725人，同比减少2.9%，合格率为80.1%，同比减少11.4%；特种作业人员30528人次，同比增长12.7%，合格人数26923人，同比增长26.5%，合格率为88.2%，同比增长2.9%。							
绩效 指标				一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
				产出指标 (50分)		数量指标	重点工作保障率	≤100100	≤100100	20	20		
						质量指标	资金使用合规性	0.0	达成年度指标	10	10		
						时效指标	完成时间	0.00	达成年度指标	10	10		
						成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
				效益指标		社会效益	政策宣贯	0.00	达成年度指标	30	30		
满意度指		满意度指	相关培训满意度	≤9090	≤9090	10	10						
				总 分				90	90				
自评 结论				1. 绩效目标完成情况：2024年圆满完成各项培训，项目完成率100%，完成及时率100%，质量达标100%。 2. 存在问题：绩效管理理念有待进一步增强，虽然中心对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。绩效目标填报较为不规范，绩效指标细化、量化程度不足。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：（1）加强预算绩效管理制度建设，完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。（2）加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识，同时，做好项目实施跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期项目绩效目标。（3）多组织预算绩效管理学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理的编制部门预算，提高部门预算绩效管理水平。									

联系人：王丽佳